

INFORMACIÓN DE INTERÉS: COMUNICACIÓN DE VALOR LIQUIDATIVO

En Madrid, a 03 de Mayo del 2023

Muy Sres. Nuestros:

A&G Fondos SGIIC SA, con domicilio social en Paseo de la Castellana Nº 92, 28046 Madrid e inscrita en el Registro de la CNMV con número 195, como entidad gestora de la SICAV que se indica abajo enviamos los valores liquidativos siguientes, puesto que no pudo ser enviado al BME MTF Equity en los días que correspondía:

CODIGO SIBE	NOMBRE ENTIDAD	FECHA NAV	VALOR LIQUIDATIVO
S0961	BIZCOCHERO INVERSIONES SICAV, S.A.	05/04/2023	15,74472264
S0961	BIZCOCHERO INVERSIONES SICAV, S.A.	06/04/2023	15,75558645
S0961	BIZCOCHERO INVERSIONES SICAV, S.A.	07/04/2023	15,74787923
S0961	BIZCOCHERO INVERSIONES SICAV, S.A.	08/04/2023	15,74755077
S0961	BIZCOCHERO INVERSIONES SICAV, S.A.	09/04/2023	15,74722234
S0961	BIZCOCHERO INVERSIONES SICAV, S.A.	10/04/2023	15,72303824
S0961	BIZCOCHERO INVERSIONES SICAV, S.A.	11/04/2023	15,74067724
S0961	BIZCOCHERO INVERSIONES SICAV, S.A.	12/04/2023	15,73333147
S0961	BIZCOCHERO INVERSIONES SICAV, S.A.	13/04/2023	15,81192293
S0961	BIZCOCHERO INVERSIONES SICAV, S.A.	14/04/2023	15,80064448
S0961	BIZCOCHERO INVERSIONES SICAV, S.A.	15/04/2023	15,80036737
S0961	BIZCOCHERO INVERSIONES SICAV, S.A.	16/04/2023	15,80009026
S0961	BIZCOCHERO INVERSIONES SICAV, S.A.	17/04/2023	15,77614592
S0961	BIZCOCHERO INVERSIONES SICAV, S.A.	18/04/2023	15,79935161
S0961	BIZCOCHERO INVERSIONES SICAV, S.A.	19/04/2023	15,74500673
S0961	BIZCOCHERO INVERSIONES SICAV, S.A.	20/04/2023	15,70815094
S0961	BIZCOCHERO INVERSIONES SICAV, S.A.	21/04/2023	15,6947842
S0961	BIZCOCHERO INVERSIONES SICAV, S.A.	22/04/2023	15,69483123
S0961	BIZCOCHERO INVERSIONES SICAV, S.A.	23/04/2023	15,69489802
S0961	BIZCOCHERO INVERSIONES SICAV, S.A.	24/04/2023	15,7047404
S0961	BIZCOCHERO INVERSIONES SICAV, S.A.	25/04/2023	15,6765424
S0961	BIZCOCHERO INVERSIONES SICAV, S.A.	26/04/2023	15,65907355

